

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing TekTrade Baltic

registrikood: 11228551

tänavanimi, maja ja korteri number: Lauri tee 33-2

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11912

telefon: +372 5040732

e-posti aadress: andres@tektrade.ee

veebilehe aadress: www.tektrade.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Laenunõuded	11
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 9 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	16
Lisa 19 Intressitulud	17
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 21 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Osaühing TEKTRADE BALTIC põhitegevuseks on tööstusseadmete, -varuosade, -tarvikute ja -materjalide müük. Ettevõtte esindab Eestis, Lätis ja Leedus tuntud tööstusseadmete ja –tarvikute valmistajaid nagu C.C.Jensen A/S, Spetech SP.z.o.o., Donit Tesnit d.o.o., Anga SP.z.o.o., FUNKE GmbH, RVT GmbH, Macoga S.A., VULCAN Engineering, jt. Osade tootetarnijate esindamine toimub ainult Eesti Vabariigis.

2021. aruandeaasta müügitulu oli 932 tuhat eurot (2020: 715 tuhat eurot) ja majandusaasta puhaskasum 195 tuhat eurot (2020: 65 tuhat eurot). Ettevõttes keskmine töötajate arv oli 3 ja tööjõu kulud aruandeaastal olid 74 tuhat eurot (2020: 4 töötajat ja 86 tuhat eurot). Juhatuse liikmetele arvestati tasu 20,3 tuhat eurot (2019: 11,6 tuhat eurot).

Tegevuse prognoos:

2021. aastal töötas ettevõttes 3 inimest.

2021 aastal kasvas müügikäive 30%. See oli oodatav, sest meie klientide 2020 aastal edasilükatud remonttööd vajavad tegemist ja kuna tõusis ka energiakandjate hind turul, oli põlevkivi- ja energeetikasektoris tootmise ning hooldustööde kasv märgatav. Samuti, kuna kahanes Covid-19 oht ning pandeemia asendus tüvega, mis oli tervisele vähem kahjulik, leevendusid ka piirangud tootmisettevõtetes. Meile andis see võimaluse planeeritult jätkata kliendikülastustega Eesti piires, mis omakorda aitas kaasa müügikäive kasvule. 2021 aastal puhaskasumi tõus oli paljuski seotud kasumliku kinnisvaratehinguga ning vähenenud kuluga tööjõule.

2022. aasta esimesel poolel ettevõtte töötajate arvu ei suurendata. Võimalik, et aasta teises pooles oleme otsimas lisaks ühte müügi-inseneri.

Covid-19 piirangud on üha leevendumas ning piirangud kadumas. Energia, materjalid, kaubad ja üldkulud on trastiliselt aasta algusest suurenenud ning oleme tõstnud kõikie toodete müügihinna vähemalt +5%. Seoses elukalliduse, materjalide ja toodete üldise edasise tõusuga maailmas, seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas, ei ole tehtud hinnatõus senini tagasilööke tekitanud ja oleme ilmse vajaduse ees veelkordsele hindade tõstmisele. Loodame, et rohepöörde edasilükkamine on soodus meie tarnetele energiasektorile ja põlevkivitööstusele. Oleme nägemas, et kliendid alustavad ulatuslikke renoveerimistööd.

Seoses alanud sõjaga Ukrainas oleme lõpetanud müügid Venemaa ja Valgevene klientidele, samas antud käive ei ole kunagi olnud märkimisväärne, et see mõjutaks oluliselt meie üldist tulemit.

Suuremaid uurimis- ja arenguväljaminekuid aruandeperioodil ei olnud ega lähiajal ei ole planeeritud. Jooksvad tootekoolitusi ja tarnijate külastusi planeerime 2022 aastal vähesel määral. Kohalikel messidel veel ei osale, aga planeerime külastada tööstusmessi Saksamaal. Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud eeldusest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev järgmise 12 kuu jooksul ning meil ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Peamised finantssuhtarvud	2021	2020
Müügitulu (tuh eurot)	932	715
Käibe kasv	30,31%	-13,86%
Puhaskasum (tuh eurot)	195	65
Kasumi kasv/vähenemine	-50%	-50%
Puhasrentaablus	200,51%	15,66%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	8	9
ROA	12,1%	4,5%
ROE	13,8%	5,3%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2021 – müügitulu 2020) / müügitulu 2020 * 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2021 – puhaskasum 2020) / puhaskasum 2020 * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

- $ROA (\%) = \text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- $ROE (\%) = \text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

/digitaalselt allkirjastatud/

Juhatuse liige

Andres Kõreste

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 254 227	949 529	
Finantsinvesteeringud	12 557	16 885	2
Nõuded ja ettemaksed	134 720	78 178	3
Varud	106 400	171 778	4
Kokku käibevarad	1 507 904	1 216 370	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	38 785	66 888	3
Kinnisvarainvesteeringud	42 500	129 640	8
Materiaalsed põhivarad	27 720	37 527	9
Immateriaalsed põhivarad	303	378	
Kokku põhivarad	109 308	234 433	
Kokku varad	1 617 212	1 450 803	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	200 484	229 356	10
Kokku lühiajalised kohustised	200 484	229 356	
Kokku kohustised	200 484	229 356	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 218 636	1 153 653	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	195 280	64 982	
Kokku omakapital	1 416 728	1 221 447	
Kokku kohustised ja omakapital	1 617 212	1 450 803	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	931 569	714 909	13
Muud äritulud	61 720	9 509	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-673 275	-490 078	15
Mitmesugused tegevuskulud	-36 106	-43 389	16
Tööjõukulud	-74 151	-85 722	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 512	-20 739	
Muud ärikulud	-25	-688	
Ärikasum (kahjum)	195 220	83 802	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-8 400	3 096	2,18
Intressitulud	2 512	3 270	19
Muud finantstulud ja -kulud	5 948	-7 686	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	195 280	82 482	
Tulumaks	0	-17 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	195 280	64 982	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tektrade Baltic OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Tektrade Baltic OÜ on Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt väikeettevõtja ning on seetõttu koostanud lühendatud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist ja kasumiaruandest ning lisadest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansikirje "Raha ja selle lähendid" sisaldab pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2021 on ümber hinnatud eurodesse aruandekuupäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja väärtpaberitesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individaalselt oluliste nõuete väärtuse langust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud transpordikuludest. Varusid arvestatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodi järgi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel renditunarenditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse kinnisvarainvesteeringut analoogiliselt materiaalse põhivaraga, see tähendab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest abi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat

Rendid

Ettevõtte rentnikuna

Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksud kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttele pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni reservkapital moodustab vähemalt 1/10 osakapitalist.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2018 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 (2017. aastal kehtis maksumäär 20/80) väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustis tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõttele erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustisi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustist, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustis, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisas 10.

Seotud osapooled

Tektrade Baltic OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a.omanikke (emaettevõtja)

b.teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (sh. Emaettevõtja teised tütaretevõtjad)

c.tegev- ja kõrgemat juhtkonda

d.eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid pärast aruandekuupäeva ja enne aastaaruande kinnitamist, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Sündmusi pärast aruandekuupäeva, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku	Lisa nr
	Aktsiad ja osad	Võlakirjad		
31.12.2019	5 289	8 500	13 789	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	3 096	0	3 096	18
31.12.2020	8 385	8 500	16 885	
Soetamine	4 072	0	4 072	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	0	-8 400	-8 400	18
31.12.2021	12 457	100	12 557	

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	56 355	56 355	0	
Ostjatelt laekumata arved	56 355	56 355	0	
Laenunõuded	114 094	75 309	38 785	7
Muud nõuded	3 056	3 056	0	
Intressinõuded	3 056	3 056	0	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	173 505	134 720	38 785	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	28 334	28 334	0	
Ostjatelt laekumata arved	28 334	28 334	0	
Laenunõuded	116 095	49 207	66 888	7
Muud nõuded	637	637	0	
Intressinõuded	637	637	0	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	145 066	78 178	66 888	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	102 925	119 127
Ettemaksed varude eest	3 475	52 651
Kokku varud	106 400	171 778

Varusid aruandeperioodil ega ka eelneval aruandeperioodil allahinnatud ei ole.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	3 009	0	6 941
Üksikisiku tulumaks	0	710	0	863
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	25
Sotsiaalmaks	0	1 547	0	1 897
Kohustuslik kogumispension	0	94	0	115
Töötuskindlustusmaksed	0	71	0	97
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	5 431	0	9 938

Vaata lisa 10.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Intressinõuded	3 056	3 056	0	3
Kokku muud nõuded	3 056	3 056	0	

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Intressinõuded	637	637	0	3
Kokku muud nõuded	637	637	0	

Lisa 7 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Laenunõuded	114 094	75 309	38 785	3%	EUR	20.04.2024	3

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Laenunõuded	116 095	49 207	66 888	3%	EUR	20.04.2024	3

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
	Ehitised	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2019			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	138 900	0	138 900
Amortisatsioonikulu	-9 260	0	-9 260
31.12.2020			
Soetusmaksumus	138 900	0	138 900
Akumuleeritud kulum	-9 260	0	-9 260
Jääkmaksumus	129 640	0	129 640
Ostud ja parendused	0	42 500	42 500
Müügid	-125 010	0	-125 010
Amortisatsioonikulu	-4 630	0	-4 630
31.12.2021			
Soetusmaksumus	0	42 500	42 500
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	42 500	42 500

	2021	2020
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	154 167	0

Lisa 9 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordivahendid	Lõpetamata projektid	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	67 442	21 280	88 722
Akumuleeritud kulum	-25 431	0	-25 431
Jääkmaksumus	42 011	21 280	63 291
Ostud ja parendused	9 000	0	9 000
Amortisatsioonikulu	-11 232	0	-11 232
Müügid (jääkmaksumuses)	-2 252	0	-2 252
Ümberliigitamised	0	-21 280	-21 280
Ümberliigitamised kinnisvarainvesteeringutega	0	-21 280	-21 280
31.12.2020			
Soetusmaksumus	62 942	0	62 942
Akumuleeritud kulum	-25 415	0	-25 415
Jääkmaksumus	37 527	0	37 527
Amortisatsioonikulu	-9 807	0	-9 807
31.12.2021			
Soetusmaksumus	62 942	0	62 942
Akumuleeritud kulum	-35 222	0	-35 222
Jääkmaksumus	27 720	0	27 720

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2021	2020
Masinad ja seadmed	0	5 667
Transpordivahendid	0	5 667
Kokku	0	5 667

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 357	14 357	
Võlad töövõtjatele	3 288	3 288	
Maksuvõlad	5 431	5 431	5
Muud võlad	177 366	177 366	
Dividendivõlad	140 000	140 000	
Muud viitvõlad	37 366	37 366	
Saadud ettemaksed	42	42	
Tulevaste perioodide tulud	42	42	
Kokku võlad ja ettemaksed	200 484	200 484	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	35 749	35 749	
Võlad töövõtjatele	4 458	4 458	
Maksuvõlad	9 938	9 938	5
Muud võlad	178 992	178 992	
Dividendivõlad	140 000	140 000	
Muud viitvõlad	38 992	38 992	
Saadud ettemaksed	219	219	
Tulevaste perioodide tulud	219	219	
Kokku võlad ja ettemaksed	229 356	229 356	

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	1 131 133	974 909
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	282 783	243 727
Kokku tingimuslikud kohustised	1 413 916	1 218 636

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2021 moodustas 1 413 916 eurot (31.12.2020: 1 218 636 eurot). Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustise arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlbliku kasumit majandusaasta lõpu seisuga.

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus 2 556 eurot.		

Ettevõtte ei ole oma tegutsemisperioodi jooksul teostanud fondi emissioone, mis avaldaksid mõju potentsiaalse tulumaksu arvutamisele juhul, kui ettevõtte otsustaks vähendada osakapitali.

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	584 656	487 126
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	316 548	186 498
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	901 204	673 624
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	30 365	41 285
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	30 365	41 285
Kokku müügitulu	931 569	714 909
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	920 665	704 422
Muude keemiatoodete hulgimüük	10 904	10 487
Kokku müügitulu	931 569	714 909

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist	52 307	0
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	3 415
Muud	9 413	6 094
Kokku muud äritulud	61 720	9 509

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-651 886	-476 168
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-4 233	0
Transpordikulud	-13 742	-12 547
Muud	-3 414	-1 363
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-673 275	-490 078

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	-9 199	-8 802
Mitmesugused bürookulud	-4 545	-12 124
Lähetuskulud	-2 066	-2 117
Koolituskulud	-451	-362
Riiklikud ja kohalikud maksud	-42	-185
Sisseostetud teenused	-11 742	-4 866
Näitused ja messid	0	-372
Muud	-8 061	-14 561
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-36 106	-43 389

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-55 396	-64 114
Sotsiaalmaksud	-18 422	-21 508
Muud	-333	-100
Kokku tööjõukulud	-74 151	-85 722
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 18 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt (eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-8 400	3 096	2
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-8 400	3 096	

Lisa 19 Intressitulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulu hoiustelt	93	56
Intressitulu laenudelt	2 419	3 214
Kokku intressitulud	2 512	3 270

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	5 823	-7 768
Muud finantstulud ja -kulud	125	82
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5 948	-7 686

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	20 784	20 300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2022

Osaühing TekTrade Baltic (registrikood: 11228551) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES KÕRESTE	Juhatuse liige	26.04.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 218 636
Aruandeaasta kasum (kahjum)	195 280
Kokku	1 413 916
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 393 916
Kokku	1 413 916

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 218 636
Aruandeaasta kasum (kahjum)	195 280
Kokku	1 413 916
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 393 916
Kokku	1 413 916

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	920665	98.83%	Jah
Muude keemiatoodete hulgimüük	46759	10904	1.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Kõreste	36104070217	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040732
E-posti aadress	andres@tektrade.ee
Veebilehe aadress	www.tektrade.ee